

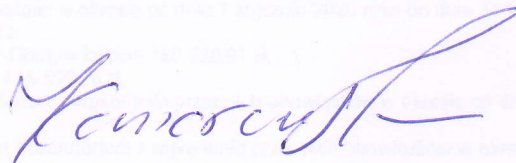
<b>РІШЕННЯ №01/2021</b>	<b>DECYZJA NR 01/2021</b>
<p>Польського акціонерного банку "Загальна Ощадна Каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»</p>	<p>Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedynego akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)</p>
<p>м. Варшава Республіка Польща</p>	<p>Warszawa, Rzeczpospolita Polska</p>
<p>29 квітня 2020 р.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК» єдиний акціонер банку – Польський акціонерний банк "Загальна ощадна каса" (PKO Bank Polski SA), що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пані Марта Коморовська, яка діє на підставі довіреності № 0001516/2021 від 23.04.2021 р., прийняв наступні рішення:</p>	<p>Według wyników rozpatrzenia tematów, zawartych w porządku obrad rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ jedyny akcjonariusz KREDOBANK SA – PKO Bank Polski SA, posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), którego pełnomocnikiem jest Pani Marta Komorowska, działająca zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0001516/2021 z dnia 23.04.2021 r., podjął następujące decyzje:</p>
<p>1. Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» про її діяльність у 2020 році та затвердити заходи за результатами розгляду звіту.</p>	<p>1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej KREDOBANK SA z jej działalności w 2020 roku oraz zatwierdzić działania według wyników rozpatrzenia sprawozdania.</p>
<p>2. Визнати діяльності Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» у 2020 році ефективною.</p>	<p>2. Uznać działalność Rady Nadzorczej KREDOBANK SA w 2020 roku jako efektywną.</p>
<p>3. Затвердити Окрему фінансову звітність АТ «КРЕДОБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік з загальною вартістю активів 25 228,1 млн. грн. і чистим прибутком в сумі 531,2 млн. грн., та звіт незалежного аудитора АК «КРОУ Україна» щодо цієї фінансової звітності без зауважень та додаткових заходів.</p>	<p>3. Zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe KREDOBANK SA, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, za 2020 rok z aktywa ogółem 25 228,1 mln UAH, zysk netto 531,2 mln UAH oraz sprawozdanie niezależnego audytora – Kompanii Audytorskiej Crowe Ukraina do tej sprawozdawczości finansowej bez zgłoszonych uwag i dodatkowych działań.</p>
<p>4. Затвердити Консолідовану фінансову звітність АТ «КРЕДОБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік з загальною вартістю активів 25 239,2 млн. грн. і чистим прибутком в сумі 525,9 млн. грн., та звіт незалежного аудитора АК «КРОУ Україна» щодо цієї фінансової звітності без зауважень та додаткових заходів.</p>	<p>4. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KREDOBANK SA, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, za 2020 rok wykazujące aktywa ogółem w wysokości 25 239,2 mln UAH, zysk netto 525,9 mln UAH oraz sprawozdanie niezależnego audytora – Kompanii Audytorskiej Crowe Ukraina do tej sprawozdawczości finansowej bez zgłoszonych uwag i dodatkowych działań.</p>
<p>5. Затвердити звіт ТОВ АК «Кроу Україна» про результати першого етапу оцінки стійкості банку АТ «КРЕДОБАНК» станом</p>	<p>5. Zatwierdzić sprawozdanie AC Crowe Ukraine Sp. z o. o. z wyników pierwszego etapu oceny stabilności banku KREDOBANK SA wg stanu</p>

Рішення №01/2021 від 29.04.2021 р.  
Decyzja nr 01/2021 z dnia 29.04.2021 r.

на 1 січня 2021 року та заходи за результатами його розгляду.	na 1 stycznia 2021 roku i działania według wyników rozpatrzenia sprawozdania.
6. Встановити наступний порядок розподілу прибутку АТ «КРЕДОБАНК» за 2020 рік: 6.1. Спрямувати частину прибутку Банку у розмірі 35 856 582,98 грн. на повне покриття збитків минулих років. 6.2. Спрямувати частину прибутку Банку у розмірі 386 030 848,57 грн. до резервного фонду Банку для забезпечення його формування у повному обсязі. 6.3. Спрямувати частину прибутку Банку у розмірі 109 339 991,81 грн. до загального резерву для відшкодування непередбачених збитків.	6. Ustalić następujący sposób podziału zysku KREDOBANK SA za 2020 rok: 6.1. Przeznaczyć część zysku Banku w wysokości 35 856 582,98 UAH na całkowite pokrycie strat z lat ubiegłych. 6.2. Przeznaczyć część zysku Banku w wysokości 386 030 848,57 UAH do funduszu rezerwowego Banku w celu zapewnienia jego utworzenia w pełnym zakresie. 6.3. Przeznaczyć część zysku Banku w wysokości 109 339 991,81 UAH do funduszu ogólnego z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych strat.
7. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» за 2020 рік.	7. Zatwierdzić Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA w 2020 roku.
8. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду АТ «КРЕДОБАНК».	8. Zatwierdzić nową redakcję Regulaminu Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.
9. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК".	9. Zatwierdzić nową redakcję Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.

Представник  
Польського акціонерного  
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik  
Powszechniej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej



M. Коморовська

12:40

M. Komorowska

29.04.2021